

Ur. broj: 8997-02-726/1-5-SA-14

ZAKLJUČCI I BILJEŠKE sjednice Stručnog vijeća

Datum i vrijeme održavanja: 15.09.2014. 10,20-12,25 sati

Prisutni: Ana Azinović Bebek, Mario Braun, Višnja Bralić, Biserka Mataković, Blanda Matica, Boris Mostarčić, Dubravka Torjanac, Vesna Bradamante
Sjednici nije prisustvovala: Suzana Purišić

Zapisnik vodila: Sandra Aumiller

Prema točkama dnevnog reda:

Sjednicu je vodio ravnatelj Mario Braun, prof.

1. Izvješće o dosadašnjoj realizaciji programa rada 2014. godine

ZAKLJUČAK 36

Do kraja dana potrebno je na razini svake pojedine Službe završiti izradu pripremljenih tablica programa s obvezom sastavljanja kratkih obrazloženja uz svaki program kako bi iste na sutrašnjoj sjednici bile predočene Upravnom vijeću.

2. Prijedlog programa za 2015. godinu

ZAKLJUČAK 37

Do sutra ujutro potrebno je pripremiti rekapitulacije plana na način kako je napravila A. Azinović kako bi plan mogao biti predočen na sutrašnjoj sjednici Upravnog vijeća.

3. Angažman vanjskih suradnika za realizaciju programa

ZAKLJUČAK 38

Cijene koje su do sad bile utvrđene po satu rada vanjskog suradnika neće se mijenjati.

4. Upravno vijeće- obavijest o novom imenovanju

Ravnatelj obavještava Stručno vijeće o novom sazivu Upravnog vijeća. Predsjednicom je imenovana mr.sc. Branka Šulc, a članovi koje imenuje Ministarstvo kulture su: Blaž Žilić, načelnik Sektora za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture, Katarina Bence i Tamara Ukrainčik, izv.prof.mr.art., Akademija likovnih umjetnosti. Radnici su kao svog predstavnika odabrali mr.sc. Anđelka Pedišića te Stručno vijeće treba odabrati još dva člana.

5. Razno

Ravnatelj upoznaje Stručno vijeće s ostvarenim kontaktom s dr. sc. Katarinom Horvat Levaj, članicom *Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj* koja će pri tom vijeću pokrenuti temu formiranja znanstvenog polja pod nazivom: *znanost o baštini*, kako bi Zavod ostvario status interdisciplinarnе znanstvene ustanove. Vezano za ostvarenje toga statusa povezat će Zavod sa ključnim osobama koje bi mogle pomoći oko same procedure.

Postavljeno je pitanje registracije zavoda za izdavačku djelatnost. V. Bradamante navodi da će pri Trgovačkom sudu ista biti obavljena po stupanju na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta koja je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Upravnog vijeća.

V. Bralić spominje problem nedostatka programa za prijelom časopisa Zavoda koji izlazi jednom godišnje. Ravnatelj ističe kako bi nabava tog programa koštala oko 30.000,00 kn, a niti iznos najma nije mali.

B. Mostarčić podsjeća na potrebu donošenja Odluke o posebnim programima. Ravnatelj nalaže da se ista pripremi za sada samo za Veliki Tabor.

Sjednica je dovršena u 12,25

/kraj/